



Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**  
CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS  
DE FEVEREIRO DE 2020**

***HELIO DOS SANTOS***  
Vereador-Presidente

Via Câmara

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	3.720,32	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	7.531,72
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	3.720,32	Em Banco:	7.531,72
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.455,14	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.385,17
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	129.258,57
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>152.175,46</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>152.175,46</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	7.531,72
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	296.928,30	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	30.916,89
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	258.608,22
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>297.056,83</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>297.056,83</b>

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
CONTADORA

  
HELIO DOS SANTOS  
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	972.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.300,00	82.492,00	164.984,00	82.492,00	164.984,00	0,00	807.316,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	43.984,00	21.992,00	43.984,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	121.000,00	60.500,00	121.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	14.572,67	29.145,35	14.572,67	29.145,35	0,00	159.854,65
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,91	7.455,83	3.727,91	7.455,83		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	21.689,52	10.844,76	21.689,52		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.540,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	98.340,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,00
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	13.250,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	1.300,00	650,00	1.300,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	1.405,27	3.312,84	1.405,27	3.312,84	0,00	12.437,16
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	303,00	0,00	303,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							759,47	1.707,79	759,47	1.707,79		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							195,80	391,60	195,80	391,60		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							450,00	460,45	450,00	460,45		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	450,00	0,00	450,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	29.538,63	57.466,03	29.538,63	57.466,03	0,00	289.033,97
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							29.538,63	57.466,03	29.538,63	57.466,03		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SUB-TOTAIS		1.801.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.800,00	129.258,57	258.608,22	129.258,57	258.608,22	0,00	1.543.191,78

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.801.800,00	DESPESA PAGA NO MES:	129.258,57
DESPESA EMPENHADA NO MES:	129.258,57	DESPESA PAGA ATE O MES:	258.608,22
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	258.608,22	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.543.191,78		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:003

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	7.195,05	7.213,07	14.408,12	7.195,05	7.213,07	14.408,12	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	490,00	980,00	490,00	490,00	980,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	32,50	65,00	32,50	32,50	65,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.997,80	5.997,80	11.995,60	5.997,80	5.997,80	11.995,60	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	1.669,82	3.339,64	1.669,82	1.669,82	3.339,64	0,00
Sub-total:			0,00	15.385,17	0,00	30.788,36	15.385,17	15.403,19	30.788,36	0,00
T O T A I S:			0,00	15.385,17	15.403,19	30.788,36	15.385,17	15.403,19	30.788,36	0,00

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:004

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
20		2020020000001	000001	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21
20		2020020000002	000002	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.194,21
20		2020020000003	000003	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.599,63
ARRECADADO NO MES:			7.195,05	ARRECADADO ATE O MES:		14.408,12
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2020020000003	000003	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		980,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2020020000005	016213	CM P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		65,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2020020000002	000002	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90
20		2020020000003	000003	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.412,90
ARRECADADO NO MES:			5.997,80	ARRECADADO ATE O MES:		11.995,60
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2020020000003	000003	CM P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:			1.669,82	ARRECADADO ATE O MES:		3.339,64
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20		017081		CM P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.000,00
28		017081		CM P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53.069,97
ARRECADADO NO MES:			133.069,97	ARRECADADO ATE O MES:		266.139,94
ARRECADADO NO MES:			148.455,14	ARRECADADO ATE O MES:		296.928,30

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:005

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
28			022801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.595,42	
28			022801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.599,63	
PAGO NO MES:					7.195,05	PAGO ATE O MES:	14.408,12
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	980,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	65,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.997,80	
PAGO NO MES:					5.997,80	PAGO ATE O MES:	11.995,60
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.669,82	
PAGO NO MES:					1.669,82	PAGO ATE O MES:	3.339,64
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.385,17	PAGO ATE O MES:	30.916,89

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:006

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	0117	5.315-5	C M P R C	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	3.720,32	7.531,72	7.531,72
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						3.720,32	7.531,72	7.531,72
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
TOTAIS:						3.720,32	7.531,72	7.531,72

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

  
 HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

28/02/2020

Competencia:02/2020

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				3.720,32	D
20					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		83.720,32	D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.997,80	77.722,52	D
20		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.030,30		32,50	77.690,02	D
20		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	76.020,20	D
20		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	75.530,20	D
20		0000001	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	70.755,20	D
20			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		71.156,41	D
20		0000002	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	53.939,41	D
20			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.194,21		55.133,62	D
20			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		55.718,52	D
20		0000003	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	4.781,48	C
20			000003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.599,63		818,15	D
20			000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.412,90		6.231,05	D
20			000003	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		6.721,05	D
20			000003	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		8.390,87	D
20		0000004	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	7.790,87	D
20		0000005	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	7.140,87	D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		7.173,37	D
20		0000006	022001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			759,47	6.413,90	D
20		0000007	022002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,80	6.218,10	D
20		0000008	022003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	5.768,10	D
28			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.069,97		58.838,07	D
28		0000005	022801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.595,42	57.242,65	D
28		0000006	022801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.599,63	51.643,02	D
28		0000010	022801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.039,81		10.844,76	40.798,26	D
28		0000011	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	37.998,26	D
28		0000012	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	35.498,26	D
28		0000013	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.511,09	32.987,17	D
28		0000014	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			3.002,06	29.985,11	D
28		0000015	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			3.703,55	26.281,56	D
28		0000016	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	23.781,56	D
28		0000017	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.521,94	21.259,62	D
28		0000018	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	18.759,62	D
28		0000019	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	16.259,62	D
28		0000020	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	13.759,62	D
28		0000021	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.499,99	11.259,63	D
28		0000022	022801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,91	7.531,72	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:						3.720,32	Saldo para o mes seguinte:		7.531,72	
Receita Orcamentaria:						0,00	Despesa Orcamentaria:		129.258,57	
Receita Extra Orcamentaria:						148.455,14	Despesa Extra Orcamentaria:		15.385,17	
Transferencias Recebidas:						0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00	
							Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:						152.175,46			152.175,46	

SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS  
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO  
 CONTROLADOR





## Extrato conta corrente

G335021714564317007  
02/03/2020 17:20:23

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.720,32 C
20/02/2020		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/02 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	80.000,00 C	
20/02/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/02 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.997,80 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
20/02/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.571,25 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.787,55 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
20/02/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	966,00 D	

20/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4 769,69 D	
20/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4 418,23 D	
20/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/02 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3 281,60 D	
20/02/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/02 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/02/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/02 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.657,84 D	
20/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	22.001	759,47 D	
20/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.002	195,80 D	
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	22.003	450,00 D	5.768,10 C
28/02/2020	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/02 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	53 069,97 C	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.703,55 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2 499,99 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2 511,09 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2 800,00 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2 500,00 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2 500,00 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2 500,00 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	3 002,06 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2 521,94 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2 500,00 D	
28/02/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2 500,00 D	
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.801	21.767,72 D	7.531,72 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			7.531,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.

